

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO
AV LAURINDO CENTENARO, 481
99870-000 CENTRO RS

41565-5

PAG.:0001

Periodo: De 10/2025 A 10/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** *****					
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/10/2025	416152	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		2.473,15	2.473,15
06/10/2025	416192	TED 87613550000164 PMSJOURO CASA DE ATEN		236,89	2.710,04
06/10/2025	416506	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		2.367,90	5.077,94
06/10/2025	38NK--03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	5.077,94		0,00
27/10/2025	339998	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO CTA M		241.560,25	241.560,25
27/10/2025	340267	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		39.432,14	280.992,39
27/10/2025	340355	TED 87613550000164 PM SJOURO-CONVENIO PI		1.500,00	282.492,39
27/10/2025	340177	TED 87613550000164 PMSJO EDUCACAO MDE		94.477,80	376.970,19
27/10/2025	340451	TED 87613550000164 PMSJOURO CASA DE ATEN		26.892,25	403.862,44
27/10/2025	340720	TED 11862957000163 FDO MUN DA SAUDE DO M		11.879,08	415.741,52
27/10/2025	345194	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		3.036,00	418.777,52
27/10/2025	345267	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT SUSC		189.310,80	608.088,32
27/10/2025	345420	TED 11862957000163 RS 431860 FMS PISO EN		2.062,92	610.151,24
27/10/2025	177825	TED 14372187000169 SJOSEDOUROMP1218SUAS		6.729,74	616.880,98
27/10/2025	38NK--13	DEB. FOLHA PAGTO 000013	616.880,98		0,00
SALDO ATUAL :					0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					